

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 PT MNC LAND Tbk

Direksi PT MNC Land Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 Perseroan ("Rapat") pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pukul 10.39 WIB – 11.51 WIB
Tempat : iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan/laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen serta persyaratan lainnya;

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Ibu Liliana Tanaja : Komisaris
- Bapak Christ Soepontjo : Komisaris
- Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati : Komisaris Independen
- Ibu Stien Maria Schouten : Komisaris Independen

DIREKSI

- Bapak M. Budi Rustanto : Wakil Direktur Utama
- Bapak Herman Heryadi Bunjamin : Wakil Direktur Utama
- Bapak Erwin Richard Andersen : Direktur
- Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja : Direktur Independen

B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 65.267.013.364 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 88,1045% dari total 74.079.122.790 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata cara rapat.

D. Sesi Pertanyaan :

- Dalam Mata Acara Rapat Pertama, terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga Rapat.
- Dalam Mata Acara Rapat Kedua, terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama dan Ketiga Rapat.
- Dalam Mata Acara Rapat Ketiga, terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua Rapat.
- Dalam Mata Acara Rapat Keempat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Dalam Mata Acara Rapat Kelima, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	65.267.013.364 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Kedua	65.267.013.364 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	65.267.013.364 saham atau 100% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Keempat	65.233.255.164 saham atau 99,9483% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	33.758.200 saham atau 0,0517% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Kelima	66.265.839.364 saham atau 99,9982% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	1.174.000 saham atau 0,0018% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik laporan Tahunan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Ketiga

1. Menetapkan penggunaan keuntungan (laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk) Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.619.842.738.212 (enam ratus sembilan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. sisa Keuntungan/Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba (*Retained Earnings*) untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan;
2. Menetapkan pembagian bonus yang telah dianggarkan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian bonus tersebut;
3. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan/ laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Amir Abdul Rachman dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (*acquitt et de charge*);
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Herman Heryadi Bunjamin dan Bapak M. Budi Rustanto dari jabatannya masing-masing selaku Wakil Direktur Utama, dan Ibu Natalia Cecilia Tanudjaja dari jabatannya selaku Direktur Independen yang berlaku efektif sejak penutupan Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya dengan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan dalam Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan (*acquitt et de charge*);
3. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Bapak M. Budi Rustanto sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 - b. Bapak Andrian Budi Utama sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 - c. Ibu Soesilawati sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. Bapak Vincent Henry Richard Hilliard sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi yang masih menjabat dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Berdasarkan keputusan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak M. Budi Rustanto;
- Komisaris : Ibu Liliana Tanaja;
- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo;
- Komisaris Independen : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati;
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten.

DIREKSI

- Direktur Utama : Bapak Hary Tanoesoedibjo;
- Wakil Direktur Utama : Bapak Andrian Budi Utama;
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya;
- Direktur : Bapak Erwin Richard Andersen;
- Direktur : Ibu Soesilawati;
- Direktur : Bapak Vincent Henry Richard Hilliard.

5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Rapat selanjutnya menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.